

Index

RESULTATOPGØRELSE																	
	45.162	45.007	Tusinde kroner					Procent af omsætningen					Index				
Nettomsætning			45.364	37.189	47.139	48.887	52.716	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	86%	71%	89%	93%	100%
Produktionsomkostninger	31.599	31.010	32.871	30.868	33.780	33.137	32.978	72,5%	83,0%	71,7%	67,8%	62,6%	100%	94%	102%	100%	100%
Bruttoresultat	13.563	13.997	12.493	6.321	13.359	15.750	19.738	27,5%	17,0%	28,3%	32,2%	37,4%	63%	32%	68%	80%	100%
Distributionsomkostninger	9.680	8.558	8.353	7.770	7.416	7.079	6.745	18,4%	20,9%	15,7%	14,5%	12,8%	124%	115%	110%	105%	100%
Administrationsomkostninger	4.325	2.810	3.161	2.125	2.809	3.055	2.093	7,0%	5,7%	6,0%	6,2%	4,0%	151%	102%	134%	146%	100%
Omkostninger	14.005	11.368	11.514	9.895	10.225	10.134	8.838	25,4%	26,6%	21,7%	20,7%	16,8%	130%	112%	116%	115%	100%
Andre driftsindtægter	193	94	185	216	158	779	207	0,4%	0,6%	0,3%	1,6%	0,4%	89%	104%	76%	376%	100%
Driftsresultat	-249	2.723	1.164	-3.358	3.292	6.395	11.107	2,6%	-9,0%	7,0%	13,1%	21,1%	10%	-30%	30%	58%	100%
Renteindtægter	65	102	0	1	64	105	121	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0%	1%	53%	87%	100%
Renteudgifter	1.760	1.590	1.604	1.461	1.525	3.283	2.468	3,5%	3,9%	3,2%	6,7%	4,7%	65%	59%	62%	133%	100%
Resultat før skat	-1.944	1.235	-440	-4.818	1.831	3.217	8.760	-1,0%	-13,0%	3,9%	6,6%	16,6%	-5%	-55%	21%	37%	100%
Skat	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Resultat	-1.944	1.235	-440	-4.818	1.831	3.217	8.760	-1,0%	-13,0%	3,9%	6,6%	16,6%	-5%	-55%	21%	37%	100%

1000

TAKSTMÆSSIGT MELLEMVÆRENDE	
Primo	1.945
Resultat	-1.944
Tidsmæssige forskyndning	0
Ultimo	1

BALANCE	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14					
AKTIVER	Tusinde kroner					Percent af balancesum				
Grunde og bygninger	19.455	20.908	3.823	4.348	1.874	15,7%	17,5%	3,1%	3,3%	1038%
Produktionsanlæg	2.964	2.307	1.373	720	636	2,4%	1,9%	1,1%	0,5%	466%
Ledningsnet	36.057	29.245	31.240	33.893	33.006	29,1%	24,5%	25,4%	25,7%	109%
Varmecentraler	52.584	57.277	80.825	85.529	34.684	42,5%	47,9%	65,8%	65,0%	165%
Målere	10.276	7.007	2.649	2.854	3.064	8,3%	5,9%	2,2%	3,0%	33%
Materielle anlægsaktiver u/opførelse	-	-	-	-	23.945	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
Materielle anlægsaktiver	121.336	116.744	119.910	127.344	97.209	98,0%	97,6%	97,7%	96,7%	125%
Finansielle anlægsaktiver	13	13	13	1	1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1300%
ANLÆGSAKTIVER	121.349	116.757	119.923	127.345	97.210	98,0%	97,6%	97,7%	96,7%	125%
Varelager	580	115	70	0	107	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%	542%
Tilgodehavender for salg	1.507	559	1.483	1.050	929	1,2%	0,5%	1,2%	0,8%	162%
Andre tilgodehavender	343	2.153	1.279	3.261	2.765	0,3%	1,8%	1,0%	2,5%	12%
Tilgodehavender	1.850	2.712	2.762	4.311	3.694	1,5%	2,3%	2,3%	3,3%	50%
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.430	2.827	2.832	4.311	3.801	2,0%	2,4%	2,3%	3,3%	64%
AKTIVER	123.779	119.584	122.755	131.656	101.011	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	123%

BALANCE	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14					
PASSIVER	Tusinde kroner					Percent af balancesum				
Andelskapital	6.779	6.779	6.779	6.779	6.779	5,5%	5,7%	5,5%	5,1%	100%
EGENKAPITAL	6.779	6.779	6.779	6.779	6.779	5,5%	5,7%	5,5%	5,1%	100%
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	28	28	20	0	0	-	-	-	-	-
Prioritetsgæld	96.335	82.336	86.591	89.739	65.541	77,8%	68,9%	70,5%	68,2%	147%
Langfristet gæld	96.363	82.364	86.611	89.739	65.541	77,9%	68,9%	70,6%	68,2%	147%
Kortfristet, langfristet gæld	7.781	6.118	5.996	5.704	4.454	6,3%	5,1%	4,9%	4,3%	175%
Resultat til indregning i kommende års priser	1.038	1.478	6.304	4.493	1.276	0,8%	1,2%	5,1%	3,4%	81%
Gæld til pengeinstitutter	5.178	7.324	4.325	8.714	9.638	0,0%	6,1%	3,5%	6,6%	54%
Modtagne forudbetalinger fra kunder	1.187	0	0	0	0	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	76%
Leverandørgæld	4.034	2.853	6.716	8.998	5.501	3,3%	2,4%	5,5%	6,8%	73%
Skyldigt forbrugerne	0	11.196	3.258	5.290	7.205	0,0%	9,4%	2,7%	4,0%	0%
Anden gæld	1.419	1.472	2.766	1.938	616	0,0%	1,2%	2,3%	1,5%	0%
Kortfristet gæld	20.637	30.441	29.365	35.137	28.690	16,7%	25,5%	23,9%	26,7%	77%
GÆLD	117.000	112.805	115.976	124.876	94.231	94,5%	94,3%	94,5%	93,3%	124%
PASSIVER	123.779	119.584	122.755	131.656	101.011	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	123%

ANDRE NØGLETAL

Pris pr. MWh	380	380
Salg MWh	90.071	87.641
Variable bidrag med normal sats	34.227	33.304
Variable bidrag flyttere og erhvervs-kunder	0	0
Returvarme	0	0
Strafakøling	0	600
Effektbidrag kr/m2	12	12
Antal M2, gns.	730.000	742.849
M2-afgift	8.760	8.914
Abbonementsbidrag pr. måler	500	500
Antal måler	4.350	4.379
Abbonementsafgift	2.175	2.190
I alt	45.162	45.007

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

380	300	380	380	425
87.366	84.957	82.291	79.276	78.817
33.199	25.487	31.271	30.125	33.497
0	169	0	227	0
8	6	8	0	0
1.139	548	565	562	0
12	12	18	22	24
736.583	734.083	729.735	719.577	712.160
8.839	8.809	13.135	15.831	17.092
500	500	500	500	500
4.357	4.339	4.320	4.285	4.253
2.179	2.170	2.160	2.143	2.127
45.364	37.189	47.131	48.887	52.716
1.560	1.560	2.340	2.860	3.120
6.878	5.430	6.878	6.878	7.693
500	500	500	500	500
2.235	1.873	2.430	2.560	2.828
11.173	9.363	12.148	12.798	14.141
4.874	4.379	6.480	6.792	8.703
11	24	33	29	22
3.903	3.512	3.691	3.453	3.255
1.227	795	1.095	1.044	1.001
768	348	457	519	406
390	305	391	834	753
11.173	9.363	12.148	12.670	14.141

89%	71%	89%	89%	100%
111%	108%	104%	101%	100%
99%	76%	93%	90%	100%
#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####
50%	50%	75%	92%	100%
103%	103%	102%	101%	100%
52%	52%	77%	93%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
102%	102%	102%	101%	100%
102%	102%	102%	101%	100%
50%	50%	75%	92%	100%
89%	71%	89%	89%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
79%	66%	86%	91%	100%
79%	66%	86%	91%	100%
56%	50%	74%	78%	100%
48%	107%	148%	128%	100%
120%	108%	113%	106%	100%
123%	79%	109%	104%	100%
189%	86%	113%	128%	100%
52%	41%	52%	111%	100%
79%	66%	86%	90%	100%

	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
1.1	100	100	100	100	100
1.2	100	100	100	100	100
1.3	100	100	100	100	100
1.4	100	100	100	100	100
1.5	100	100	100	100	100
1.6	100	100	100	100	100
1.7	100	100	100	100	100
1.8	100	100	100	100	100
1.9	100	100	100	100	100
1.10	100	100	100	100	100
1.11	100	100	100	100	100
1.12	100	100	100	100	100
1.13	100	100	100	100	100
1.14	100	100	100	100	100
1.15	100	100	100	100	100
1.16	100	100	100	100	100
1.17	100	100	100	100	100
1.18	100	100	100	100	100
1.19	100	100	100	100	100
1.20	100	100	100	100	100
1.21	100	100	100	100	100
1.22	100	100	100	100	100
1.23	100	100	100	100	100
1.24	100	100	100	100	100
1.25	100	100	100	100	100
1.26	100	100	100	100	100
1.27	100	100	100	100	100
1.28	100	100	100	100	100
1.29	100	100	100	100	100
1.30	100	100	100	100	100
1.31	100	100	100	100	100
1.32	100	100	100	100	100
1.33	100	100	100	100	100
1.34	100	100	100	100	100
1.35	100	100	100	100	100
1.36	100	100	100	100	100
1.37	100	100	100	100	100
1.38	100	100	100	100	100
1.39	100	100	100	100	100
1.40	100	100	100	100	100
1.41	100	100	100	100	100
1.42	100	100	100	100	100
1.43	100	100	100	100	100
1.44	100	100	100	100	100
1.45	100	100	100	100	100
1.46	100	100	100	100	100
1.47	100	100	100	100	100
1.48	100	100	100	100	100
1.49	100	100	100	100	100
1.50	100	100	100	100	100
1.51	100	100	100	100	100
1.52	100	100	100	100	100
1.53	100	100	100	100	100
1.54	100	100	100	100	100
1.55	100	100	100	100	100
1.56	100	100	100	100	100
1.57	100	100	100	100	100
1.58	100	100	100	100	100
1.59	100	100	100	100	100
1.60	100	100	100	100	100
1.61	100	100	100	100	100
1.62	100	100	100	100	100
1.63	100	100	100	100	100
1.64	100	100	100	100	100
1.65	100	100	100	10	

[illegible]

	1.621	529	512	1.748	7.508		22%	7%	7%	23%	100%
	534	535	494	673	600		89%	89%	82%	112%	100%
	159	156	164	171	0		#####	#####	#####	#####	#####
	163	167	166	183	0		#####	#####	#####	#####	#####
	162	157	190	211	217		75%	73%	88%	97%	100%
	0	0	596	429	798		0%	0%	75%	54%	100%
	19,023	17,536	18,644	21,533	26,219		73%	67%	71%	82%	100%
	534	535	494	673	600		89%	89%	82%	112%	100%
	159	156	164	171	0		#####	#####	#####	#####	#####
	163	167	166	183	0		#####	#####	#####	#####	#####
	162	157	190	211	217		75%	73%	88%	97%	100%
	0	0	596	429	798		0%	0%	75%	54%	100%

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

Resultat jf. udleveret regnskabsudskrift	13.742.734
Afskrivninger	-13.126.570
<i>Mellemtotal</i>	<i>616.164</i>
1. Afstemning egenkapital (beløb 11.020 kr.)	-1.024
2. Lagerregulering beholdning flis mv. - primo ikke tilbageført	-114.980
3. Regulering energisparekativitet - saldo "vender forkert"	-542.207
4. Regulering skyldig resultatløn	-80.000
5. Afsat skyldig EWII	-223.000
6. Aktiveret omkostninger ledningsnet => driften	-69.749
7. Fratrullet moms på forsikring	-6.835
8. Momsfejl på tilgang af biler (9.092 kr. x 2)	0
9. Andre tilgodehavende - byggemodning (43.130 kr.)	0
10. Depositum forbrugere (222.160 kr.)	0
11. Øvrige	-18.454
	-440.085

A. Arbejdsplan

B. Struktur på Mit BDO